

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_学校

学 号: 200106043

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学  
硕 士 学 位 论 文

从天下观到国家观——近代国家观念形成  
研究

From cosmological concept to the concept of  
nation——Research of the formation of modern national  
concept

陈少阳

指导教师姓名: 朱 仁 显 教 授

专 业 名 称: 政 治 学

论文提交日期: 2 0 0 8 年 5 月

论文答辩日期: 2 0 0 8 年 月

学位授予日期: 2 0 0 8 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2008 年 5 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在          年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：          年    月    日

导师签名：

日期：          年    月    日

厦门大学博士论文摘要库

## 内容摘要

众所周知，中国古代没有完整政治学意义上的国家观，有的只是传统的天下观。国家观念的缺失使中华民族在长达两千多年的封建社会一直以天朝大国自居。1840 年鸦片战争一声炮响，唤醒了沉睡的清王朝，也给中华民族带来了无尽的磨难和屈辱。在生死存亡的紧要关头，中华民族的有识之士开始了轰轰烈烈的救亡图存运动，高扬爱国主义的大旗，旨在建立一个独立、自主、富强的近现代民族国家。随着爱国救亡运动的开展和深入，近代国家观念逐步形成，为构建近现代民族国家奠定了坚实的思想基础，同时，国家主权意识强化，中国政府在外交上争回了大量丧失的主权。

本文尝试以这一历史性转折为分水岭，探索从家国一体的传统天下观到近代意义上的国家观的形成背景和历程，从而阐释国家观念的形成对于构建近现代民族国家的重要意义和深远影响。全文共分为三个部分：

第一部分：主要介绍传统的天下观及其特点，传统天下观在民族关系上表现为华夏中心主义。家国一体的天下观念在长达两千多年的封建社会占据着主导地位。

第二部分：以近代鸦片战争为转折点，以救亡图存运动为主线，阐述了传统天下观向近代国家观转变、近代国家观念形成的历史背景、文化渊源和艰难历程。

第三部分：主要介绍了中国近代国家观的内容、特点，以及从天下观走向国家观对于构建近现代民族国家的影响。近代国家观念的形成使自由、民主、平等的观念深入人心，加强了全体国民对中华民族的国家认同，成为近代国家形态构建的思想先导。

**关键词：**天下观；国家观；研究

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

It's well known that, in sense of political science, no definite concept of nation existed in ancient China; there were only cosmological concept in the traditional Patriarchal System. The lack of concept of nation made the ancient governor always considered China as the Celestial Empire in the world in more than 2000 years' feudal society. However, the Opium War broke out in 1840 awakened the fatuous Qing Dynasty and brought untold suffering and humiliation to Chinese people as well. In the critical juncture of life-and-death, Chinese people of insight began a vigorous movement of salvation; they hold the banner of patriotism, aimed at establishing an independent, autonomous, strong and prosperous modern nation-state.

With the development of patriotic salvation movement, the concept of nation came into being gradually which laid a solid ideological foundation for founding a modern nation-state.

Taking this historic turning point as watershed, this paper attempts to explore the background as well as the course of the formation of concept of nation which was originated from the traditional cosmological concept that considered family essentially the same as nation to the modern sense of concept of nation; thereby, this paper tries to explain the significant meaning and far-reaching effects the formation of concept of nation had on the construction of modern nation. This paper has three parts:

Part 1: Mainly introduction on the origin of cosmological concept ;and on this basis, further analysis on the character of cosmological concept. The cosmological concept reflects on the relationship of citizens as HuaXia Centralism. The cosmological concept that viewed family essentially the same as nation had a dominant position in more than 2000 years' feudal society.

Part 2: Taking the Opium War as turning point and the salvation movement as main line, this part expanded on the background of history 、origin of culture as well as

the course of the formation of modern national concept which was originated from the cosmological concept.

Part 3: Mainly introduction on the content and the character of Concept of nation , this part elucidated the effects of concept of nation, which originated from the cosmological concept, had on the construction of modern nation-state. The formation of modern concept of nation made concepts of freedom, democracy and equality deeply rooted in people's mind, which in turn strengthened the Chinese citizens' national identity and became the ideological pilot of constructing a modern nation.

**Key words:** Cosmological concept; Concept of nation; Research



# 目 录

引言.....	1
一、传统的天下观念 .....	2
（一）中国封建社会下的天下观 .....	2
（二）天下观的特征 .....	4
（三）天下观在民族关系上的表现形式——华夏中心主义 .....	5
二、近代国家观念形成的历史背景与历程 .....	7
（一）历史背景 .....	7
（二）近代国家观念形成的文化渊源 .....	8
（三）近代国家观念形成的轨迹 .....	12
三、中国近代国家观的基本内容、特点与影响 .....	18
（一）中国近代资产阶级的国家学说 .....	19
（二）中国近代国家观的特点 .....	22
（三）国家观形成对构建近现代民族国家的影响 .....	26
结语.....	29
参考文献.....	30
致谢.....	32

厦门大学博硕士论文摘要库

# Contents

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
 <b>Chapter I .Traditional Cosmological Concept .....</b>	<b>2</b>
i . The Cosmological Concept In The Feudal Society .....	2
ii . The Character Of The Cosmological Concept .....	4
iii. The Cosmological Concept Reflects On The Relationship Of Citizens As HuaXia Centralism. ....	5
 <b>Chapter II . The Background Of History As Well As The Course         Of The Formation Of Modern National Concept .....</b>	<b>7</b>
i . The Background Of History .....	7
ii . Cultural Origin Of The Formation Of Modern National Concept ....	8
iii. The Course Of The Formation Of Modern National Concept .....	12
 <b>Chapter III. The Main Content、 Character And The Effecton         Of Modern National Concept.....</b>	<b>18</b>
i . Chinese Modern Bourgeoisie’s Thoery Of Nation .....	18
ii . Character Of Modern National Concept .....	22
iii . The Effction Of The Formation Of Modern National Concept To The Construction Of Modern Nation-state .....	26
 <b>Conclusion.....</b>	<b>29</b>
 <b>Reference.....</b>	<b>30</b>
 <b>Ackonwledgments .....</b>	<b>32</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 引言

中国古代缺乏完整政治学意义上的国家观，有的只是传统宗法制度下的天下观。国家观念的缺失使中华民族在长达两千多年的封建社会一直以天朝大国自居。

随着近现代历史的推进，中华民族从天朝大国的美梦中清醒过来。在生死存亡的紧要关头，中国人民深刻地意识到，要想挽救中华民族于危难之中，唯有奋起抗争，建立一个独立、自主的近现代民族国家。至此，唯我独尊的天下观念在高扬国家主权意识的爱国救亡运动中瓦解了，从天下观走向国家观成为历史发展的必然。中国先进知识分子大力宣传西方资产阶级自由、民主、平等思想，争取独立、获得自由、民主共和思想深入人心……国家观念初步形成。

中国近代先进资产阶级在宣传西方启蒙思想、开启民智的同时，对当时的中国应该建立什么样的国家制度也作了积极、有益的探索，从改良派的君主立宪到革命派的民主共和，都吸收了西方近代启蒙学者的国家学说。救亡图存作为一条主线贯穿了整个近代史，而中西思想的碰撞也衍生出了富有时代特色的中国近代国家观。

站在 21 世纪的门槛，回首历史，更加深刻地体会到从天下观念走向近代国家观念的影响之宏大与深远。重视历史给予我们的启示，并吸取经验教训，中华民族才能长久雄踞于世界东方而不败。

## 一、传统的天下观念

### （一）中国封建社会下的天下观

众所周知,中国古代缺乏明确的国家观念,贯穿整个封建社会的是以天朝上国自居的天下观。<sup>①</sup>天下观起源于先秦时期,《诗·小雅·北山》所载“溥天之下,莫非王土”即指此。古典时代天下观的核心内容是中心文明与外围蛮夷的区分。在空间上表现为“九州”和“五服”的划分。所谓“九州”就是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荊州、豫州、梁州、雍州,大体上包括了今天的河北、山东、江苏、湖北、湖南、河南、四川、陕西和山西等地。所谓“五服”是说除了“王”所在的洛阳一带“中心”以外,环绕着中心的是方方正正的五百里甸服、五百里侯服、五百里绥服、五百里要服以及遥远的荒服。也就是说,在古代社会,中国人表现出来的是一种等级有序的、中心到边缘文明等级逐渐降低的空间观念。

《礼记·王制篇》中在谈到天下五方之民的时候,间接地提到天下的概念,其文曰:“中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣;南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣;西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣;北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。中国夷蛮戎狄,皆有安居,和味宜服,利用备器;五方之民,言语不通,嗜欲不同”。文中虽然只涉及到五方之民,实际上是暗示了天下的四至:东方夷人,被发文身,是指滨海水居者;西方戎人,被发衣皮,是指西方的游牧者;北方狄人,衣羽毛穴居,是指游猎者;南方蛮人,雕题交趾,也指滨海水居者。此四方即天下的四至。即,西到葱岭,东抵大海,北至大漠,南及海滨,这便是古人心目中的天下四方边缘。这个自然疆域是一个相对封闭的地理单元,其中居住着不同的民族,在相对封闭的地理环境制约下形成向心力,最终融合为多元一体的中华民族。其中,汉民族由于占据了这一地理单元的核心位置,并且汉民族文化长期以来强烈影响着其他民族,因此自然成为这一复合民族的核心。这一看法被历代以正统自居的王朝普遍接受,

<sup>①</sup> 张文:《论古代中国的国家观与天下观——边境与边界形成的历史坐标》,《中国边疆史地研究》,2007(3)

即便是少数民族入主中原后建立的王朝亦是如此。按照天下观的思想,这一自然疆域内的所有土地都是天子的领地,所有人民都是天子的臣民,并不存在一个与中原王朝对等的国家实体。不过,这种想法往往仅存在于理论上,事实上,无论多么强大的王朝,总不能完全控制这一相对封闭的地理单元。在中国古代数千年的中原王朝发展史上,总能遇到一些或强或弱的边疆政权。当这些边疆政权弱于中原王朝时,则以羁縻、藩属等名义与中原王朝形成间接归属或名义上的归属;然而当这些政权比较强大时,则往往与中原王朝发生战争,两者的军事控制线就有了边界的意义。但是,这仍是发生在中华自然疆域内的事情,在理论上和法理上都与近代国家之间的边界有着本质上的区别。

因此,可以看出,在古代中国,并没有真正意义的国家观念存在,有的仅仅是天下观,在法理上,中原王朝并不认为天下有与自己平起平坐的对等国家,所谓“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,这一观念自先秦时期奠定之后,影响深远,即便是由传统的“蛮夷之邦”入主中原的王朝也不自觉地接受了这一政治观念,例如清王朝。中国与天下是两个不同的概念,中国是指中原王朝直接控制下的区域,天下则是包括外围没有直接控制的地区,这些地区以藩属、朝贡等名义承认中原王朝的宗主地位,是名义上的归附。一般而言,天下观只是一种观念,并不能等同于现实,一旦中原王朝面临强大对手的挑战,其间的实际控制线就有了一定的边界含义。但是,由于传统的天下观影响深远,甚至关系到一个王朝的正统地位,因此,尽管从现实角度可能会有一些让步,但在法理上,中原王朝往往不会对边疆政权予以正式承认。例如汉有匈奴,唐有突厥,但中原王朝只在处于劣势时暂时与之媾和,一旦处于强势,则立即予以反击,必将其纳入中原王朝系统而后已。这种情况到宋朝的时候发生了重要的变化,因为宋朝立国于五代丧乱之后,国力不强,不得不接受契丹辽朝与之分庭抗礼的事实。尤其是南宋,国力更弱,对金反称藩属,传统的天下观受到了严重挑战。不过,由于正统观念的影响,即便如宋朝这样的弱世,仍难以从法理上接受其他政权为对等国家。

综上,天下观在长期的政治实践中面临着严酷的现实考验,毕竟现实是不能等同于理想的,在历代中原王朝的历史中,不可避免的要面对强大的挑战。但是,由于传统天下观的巨大惯性作用,使这些王朝无论如何都无法从法理上平等地接

纳对手。直到清朝与沙俄正面交手以后,这一情况才有了根本转变。因为清朝所面临的对手是亘古未有的,其文明程度还在清王朝之上。在这种背景下,传统的天下观开始动摇。而随着此后西方列强的不断侵袭,清王朝不得不接受这样的现实,即传统的天下观不合时宜了,除了中华文明外,尚有文明程度不亚于自己甚至远在自己之上的国家。换句话说,只有当中国面临的对手足够强大,或者说只有在中华文明受到强敌的挑战时,天下观才会逐渐转变为国家观念,唯我独尊的华夏中心观才会慢慢瓦解。

## (二) 天下观的特征

首先,“天下”是一个整体概念。中华民族的世界理念在历史的早期就有着与众不同的思路,这与中华文明产生的独特地理环境有很大的关系,古代人所居住的地理区域虽然有限,但是他们的“天下”是一个最大的概念,“中国”加上“四夷”也就是整个宇宙和世界。同时这一“天下”又处于“天下共主”领导之下。这种传统的“天下观”虽然把整个天下分为“中国”和“四夷”两个部分,但是这一“天下”并没有严格的内外之别,中外之分,而是包括了人类所知或所居住的整个整体,即“天下一体”。《诗经·小雅·北山》中“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”就典型地说明了早期中国文化对天下的普遍认识。

其次,“天下”是一个伸缩性的概念。“普天之下”或者“九州”等都是宏大空泛的概念,随着人们对外部世界认识的增加,随着中华文化的不断扩散,传统天下观中“天下”的内涵逐渐丰富和扩大,商、周时代,天子的直接统治区域是“邦畿千里”,此外是列国诸侯和“四夷”;秦汉之后国家的空前统一以及对外交通的发展,统一的中原与“四夷”构成了更大的天下,所谓“舟车所至,人力所通,天之所覆,地之所载,日月所照,霜露所坠”的地方,全都被囊括于“天下”之内。可见,在这样的天下观中,天下的中心是相对稳定的,但是其边缘却是无限开放的,这在中国几千年的历史中充分地体现出来。

第三,传统的天下观包含有强烈的中心和边缘意识。按照传统的天下观,“中国”是“四夷”围绕的唯一文明之地,“中国”就代表着整个天下。随着疆域和地理范围的扩大,“天下”的内涵也越来越大,人们后来知道在“中国”为代表



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库